

黑龙江同禹药品包装股份有限公司  
2018年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2019]23274号

---

目 录

专项说明	1
------	---

黑龙江同禹药品包装股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019] 23274 号

黑龙江同禹药品包装股份有限公司董事会：

我们审计了黑龙江同禹药品包装股份有限公司（以下简称同禹药包）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533号）的规定，同禹药包编制了后附的2018年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是同禹药包管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，同禹药包汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解同禹药包2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：黑龙江同禹药品包装股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
公司的子公司及其附属企业	安徽同禹康安医药包装材料有限公司	子公司	其他应收款	74,955,071.86	9,910,341.19		892,000.00	83,973,413.05	往来款	经营性
公司的子公司及其附属企业	安徽怡康塑胶科技有限公司	孙公司	其他应收款	20,252,853.28				20,252,853.28	往来款	经营性
小计				<u>95,207,925.14</u>	<u>9,910,341.19</u>		<u>892,000.00</u>	<u>104,226,266.33</u>		
关联自然人										

其它关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 公司的关 联关系	公司核算的 会计科目	2018 年期初 占用资金余额	2018 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2018 年度占 用资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 年 期末占用 资金余额	往来形 成原因	往来 性质
其他关联方 及其附属企业										
小计										
总计				<u>95,207,925.14</u>	<u>9,910,341.19</u>		<u>892,000.00</u>	<u>104,226,266.33</u>		

法定代表人：王禹沪

主管会计工作的负责人：郭琪璐

会计机构负责人：郭琪璐